

AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

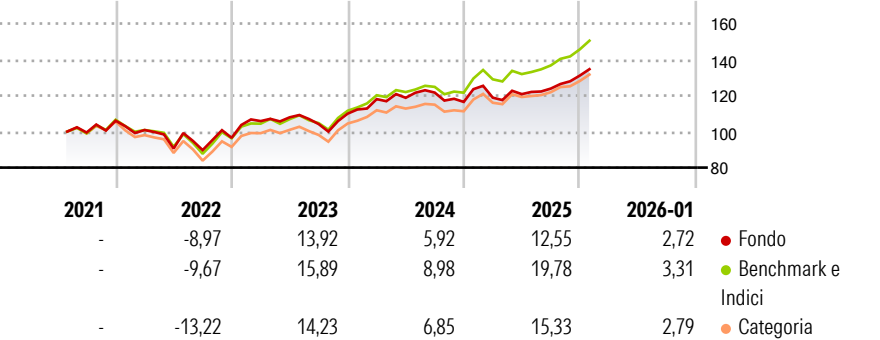
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate o quotate in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,24	14,87	12,23	2025	2,04	1,64	2,56	5,82
1-Anno	9,78	16,57	13,24	2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
3-Anni Ann.ti	8,80	13,85	11,65	2023	9,63	1,98	-3,47	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,88	-10,19	-0,96	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,83
Large		32,95
Medium		10,21
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		77.229,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,39
AstraZeneca PLC	FARM	5,25
Intesa Sanpaolo	BANCA	4,47
Allianz SE	ASSIC	4,44
Roche Holding AG	FARM	3,46
HSBC Holdings PLC	BANCA	3,31
SAP SE	IT	3,22
Prysmian SpA	INDUS	3,20
Lonza Group Ltd	FARM	3,00
National Grid PLC	UTILE	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,14
Materie Prime		2,78
Beni di Consumo Ciclici		4,72
Finanza		25,64
Immobiliare		-
Sensibile		38,55
Telecomunicazioni		6,99
Energia		0,94
Beni Industriali		18,39
Tecnologia		12,22
Difensivo		28,32
Beni Difensivi		8,50
Salute		14,18
Servizi di Pubblica Utilità		5,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		23,47
Europa Occidentale - Euro		60,49
Europa Occidentale - Non Euro		16,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389656207		
NAV (10/02/2026)	EUR 128,76				

AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.181,47 EUR
(31/01/2026)	